

3.7 ฝ่ายบัญชีขอเสนอรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน,งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)

สินทรัพย์		หนี้สิน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	350,588,149.37	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	9,280.86
เงินลงทุน - สุทธิ (1)	756,276,000.00	เงินรับฝาก-สมาชิก	8,061,070,071.67
เงินฝากสหกรณ์อื่น (2)	3,195,015,362.55	เงินรับฝาก-จากสหกรณ์อื่น (4)	669,630,896.33
เงินให้กู้ยืม - สหกรณ์อื่นๆ (3)	2,747,076,820.00	หนี้สินอื่น	20,699,451.29
เงินให้กู้ยืม - แก่สมาชิก	5,976,392,321.19	รวมหนี้สิน	<u>8,751,409,700.15</u>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,575,753.30	ทุนของสหกรณ์	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	127,053.70	ทุนเรือนหุ้น	3,665,868,610.00
สินทรัพย์อื่น	5,309,519.51	ทุนสำรอง	532,801,501.87
		ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ	23,555,621.99
		กำไรสะสม 31 ธ.ค. 63	60,725,545.61
		รวมทุนของสหกรณ์	<u>4,282,951,279.47</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><u>13,034,360,979.62</u></u>	<b>รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์</b>	<u><u>13,034,360,979.62</u></u>

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง	800,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62	-
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ณ 30 ก.ย. 63)	12,774,104.32
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก (เงินลงทุน,ที่ดินอาคาร,ตัวสัญญาใช้เงิน)	100,000,000.00
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย)	-

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



(นายชานน วาสิกศิริ)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

วันที่..... 22 ธ.ค. 2563

หมายเหตุ เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง สหกรณ์ฯ มท ได้ปฏิบัติตามหนังสือ  
ที่ กษ 1109/1699 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ของสนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1